

SOTTO-AREE	LIVELLO DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	5	Appalti e conferimento di incarichi a professionisti e studi legali	Mancato rispetto delle indicazioni delle Linee guida Anac n.12 sui servizi legali. Cumulo di ripetuti incarichi o incarichi di rilevante valore per i quali non vengano attivate procedure comparative.	Regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi di rappresentanza e difesa in giudizio.	Messa a regime di procedure comprendenti anche la costituzione di elenchi di professionisti. Rotazione dei professionisti. Trasparenza sugli incarichi assegnati ai sensi D.Lgs 33/2013. Utilizzo di procedure telematiche.	Direttore Generale, Responsabile Servizio Affari Istituzionali e giuridici dell'amministrazione del personale	Tempi di attuazione: 2020 (avviato nel 2019)	Le misure saranno oggetto degli obiettivi del Piano delle performance 2020
	5	Verifica dei requisiti del soggetto incaricato	Mancata verifica dei requisiti necessari per l'incarico. Attribuzione dell'incarico a soggetti privi della necessaria professionalità. Attribuzione dell'incarico a soggetti in conflitto di interesse.	Regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi di rappresentanza e difesa in giudizio.	Corretto utilizzo degli elenchi dei professionisti. Indicazione dei requisiti necessari per l'incarico nel provvedimento di individuazione del professionista. Acquisizione di dichiarazione dell'incarico sull'assenza di conflitti di interesse con applicazione della disciplina in materia, previa sottoposizione all'incarico della materia o della controversia per verifica ex ante.	Direttore Generale, Responsabile Servizio Affari Istituzionali e giuridici dell'amministrazione del personale	Tempi di attuazione: 2020 (avviato nel 2019)	Le misure saranno oggetto degli obiettivi del Piano delle performance 2020
	5	Consulenza e assistenza	Violazione da parte del professionista dei doveri di fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza	Regolamento per la costituzione e gestione dell'elenco avvocati per l'affidamento dei servizi di rappresentanza e difesa in giudizio.	Verifica del rispetto del Regolamento dell'agenzia e del Codice deontologico forense.	Direttore Generale, Responsabile Servizio Affari Istituzionali e giuridici dell'amministrazione del personale	Tempi di attuazione: 2020 (avviato nel 2019)	Le misure saranno oggetto degli obiettivi del Piano delle performance 2020

**Cella: A1**

**Commento:** Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

**Cella: B1**

**Commento:** Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella allegata al PNA  
(fase 2)

**Cella: C1**

**Commento:** Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

**Cella: D1**

**Commento:** Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

**Cella: E1**

**Commento:** Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio

**Cella: F1**

**Commento:** Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

**Cella: G1**

**Commento:** Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

**Cella: H1**

**Commento:** Tempi di attuazione  
e risorse necessarie

**Cella: I1**

**Commento:** Indicatori di monitoraggio (collegamento al Piano delle Performance)